

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA
DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023, ORA 09:00**

Subsemnatul, _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica],
identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat
de _____, la data de _____, avand domiciliul in
_____, si _____ CNP
_____.

Sau

***Subscrisa**, _____ [denumirea actionarului persoana juridica],
cu sediul social _____

_____ ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare,
_____ reprezentant legal prin _____, ** [numele
si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta _____, detinator a _____ actiuni, reprezentand
_____ % din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera
_____ drepturi de vot, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot,
voterez astfel:

ACTIONAR _____

NR.ACTIUNI _____

NR. CRT.	PROBLEME PROPUSE LA VOT	VOTURI		
		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022.			
2.	Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2022.			
3.	Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022 si a contului de profit si pierdere.			
4.	Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.			
5.	Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa.			
6.	Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.			
7.	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022.			
8.	Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, in conformitate cu materialele de prezentare.			
9.	Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.			
10.	Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directorul General, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.			
11.	Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu			

	propunerea din materialul de prezentare.			
12.	Revocarea cenzorilor Societatii.			
13	Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Valeria Avram pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata Bursei de Valori Bucuresti S.A., Oficiului Registrului Comertului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. si/sau in fata altor autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.			
14.	Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („ Data de Inregistrare ”).			
15.	Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex-date.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ****

Data:

[semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat;

*** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice;

**** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

***** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila;

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.